

貸借対照表

(令和4年3月31日 現在)
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	105,436,749	108,399,987	△ 2,963,238
未収金	95,562,630	92,339,879	3,222,751
貸倒引当金	△ 596,156	△ 587,255	△ 8,901
	94,966,474	91,752,624	3,213,850
立替金	2,750	305,336	△ 302,586
前払金	92,700	92,700	0
流動資産合計	200,498,673	200,550,647	△ 51,974
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,040,317	12,769,112	2,271,205
退職給付引当補充資産	7,564,610	6,770,009	794,601
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	69,313,326	66,247,520	3,065,806
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
	0	0	0
車両運搬具	216,648	216,648	0
減価償却累計額	△ 216,646	△ 216,646	0
	2	2	0
什器備品	1,616,012	1,616,012	0
減価償却累計額	△ 1,496,413	△ 1,443,149	△ 53,264
	119,599	172,863	△ 53,264
リース資産	10,139,681	10,139,681	0
減価償却累計額	△ 7,604,760	△ 5,576,824	△ 2,027,936
	2,534,921	4,562,857	△ 2,027,936
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	472,500	850,500	△ 378,000
その他固定資産合計	3,536,006	5,995,206	△ 2,459,200
固定資産合計	72,849,332	72,242,726	606,606
資 産 合 計	273,348,005	272,793,373	554,632
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	140,229,367	143,453,541	△ 3,224,174
前受金	10	0	10
預り金	3,286,815	531,764	2,755,051
リース債務	2,061,031	2,042,061	18,970
流動負債合計	145,577,223	146,027,366	△ 450,143
2. 固 定 負 債			
リース債務	518,220	2,579,251	△ 2,061,031
退職給付引当金	15,040,317	12,769,112	2,271,205
固定負債合計	15,558,537	15,348,363	210,174
負債合計	161,135,760	161,375,729	△ 239,969
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
区補助金	7,564,610	6,770,009	794,601
(うち、特定資産への充当額)	(7,564,610)	(6,770,009)	(794,601)
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	0
正味財産	112,212,245	111,417,644	794,601
負債及び正味財産合計	273,348,005	272,793,373	554,632